

法人単位資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	217,705,000	215,002,371	2,702,629	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	50,000	7,060	42,940	
	その他の収入	730,000	599,529	130,471	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	218,485,000	215,608,960	2,876,040	
	支出				
	人件費支出	159,300,000	153,182,091	6,117,909	
事業費支出	36,730,000	32,335,394	4,394,606		
事務費支出	18,680,000	14,087,221	4,592,779		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	250,000	196,520	53,480		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計（2）	214,960,000	199,801,226	15,158,774		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,525,000	15,807,734	-12,282,734		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	483,747	-483,747	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	483,747	-483,747	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,730,000	3,608,299	1,121,701	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	4,730,000	3,608,299	1,121,701		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,730,000	-3,124,552	-1,605,448		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	10,000,000	10,000,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,000,000	-10,000,000	0		
予備費支出（10）					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-11,205,000	2,683,182	-13,888,182		
前期末支払資金残高（12）	250,849,751	250,849,751	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	239,644,751	253,532,933	-13,888,182		